

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	452328
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	133138

<b>Entidad compradora:</b>	Policia Metropolitana de Villavicencio
<b>Nombre del solicitante:</b>	Julian Ricardo Abella Lesmes
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL R&J 2022
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería IV

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de Orden de Compra - liquidación
<b>Fecha:</b>	2025-06-24 09:31:57

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128329	ASEO MEVIL 2024 2	CDP-13424	CDP	13424
130740	LLANTAS VIGENCIAS FUTURAS 2025	AVF-27724	AVF	27724

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	102.0	Día	82195.60	CDP-13424	8383951.20

4

2	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	102.0	Día	164391.20	CDP-13424	16767902.40
3	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	4.0	Unidad	23598.00	CDP-13424	94392.00
4	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 16	4.0	Unidad	60048.00	CDP-13424	240192.00
5	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	18765.00	CDP-13424	75060.00
6	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8	4.0	Unidad	28728.00	CDP-13424	114912.00
7	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	2465.60	CDP-13424	9862.40
8	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 24	4.0	Unidad	104616.00	CDP-13424	418464.00
9	ays04--R10 - Cera polimérica (Compra) - 6	4.0	Unidad	91080.00	CDP-13424	364320.00
10	ays04--R10 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	11694.40	CDP-13424	46777.60
11	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	28462.50	CDP-13424	113850.00
12	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 8	4.0	Unidad	50616.00	CDP-13424	202464.00
13	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	45616.50	CDP-13424	182466.00
14	ays04--R10 - Insecticida 2 (Compra) - 6	4.0	Unidad	54625.50	CDP-13424	218502.00

15	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 8	4.0	Unidad	8409.60	CDP-13424	33638.40
16	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	7281.60	CDP-13424	29126.40
17	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 8	4.0	Unidad	1830.40	CDP-13424	7321.60
18	ays04--R10 - Escoba 5 (Compra) - 6	4.0	Unidad	20578.50	CDP-13424	82314.00
19	ays04--R10 - Cepillos 3 (Compra) - 1	4.0	Unidad	3535.20	CDP-13424	14140.80
20	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 6	4.0	Unidad	28030.50	CDP-13424	112122.00
21	ays04--R10 - Mango metálico trapero (Compra) - 4	4.0	Unidad	10678.40	CDP-13424	42713.60
22	ays04--R10 - Pads 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	47052.00	CDP-13424	188208.00
23	ays04--R10 - Pads 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	24336.00	CDP-13424	97344.00
24	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	10032.00	CDP-13424	40128.00
25	ays04--R10 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	4.0	Unidad	26041.50	CDP-13424	104166.00
26	ays04--R10 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 18	4.0	Unidad	26041.50	CDP-13424	104166.00
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	4.0	Unidad	26041.50	CDP-13424	104166.00
28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 25	4.0	Unidad	36168.75	CDP-13424	144675.00
29	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 4	4.0	Unidad	12355.20	CDP-13424	49420.80

30	ays04--R10 - Guantes 5 (Compra) - 4	4.0	Unidad	10361.60	CDP-13424	41446.40
31	ays04--R10 - Guantes 8 (Compra) - 1	4.0	Unidad	16064.00	CDP-13424	64256.00
32	ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 12	4.0	Unidad	87930.00	CDP-13424	351720.00
33	ays04--R10 - Toallas para manos 6 (Compra) - 5	4.0	Unidad	22845.00	CDP-13424	91380.00
34	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	4.0	Unidad	16572.00	CDP-13424	66288.00
35	ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	1862.40	CDP-13424	7449.60
36	ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 3	4.0	Unidad	4812.00	CDP-13424	19248.00
37	ays04--R10 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	3955.20	CDP-13424	15820.80
38	ays04--R10 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	4.0	Unidad	1269.60	CDP-13424	5078.40
39	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad	129231.00	CDP-13424	516924.00
40	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	18564.75	CDP-13424	74259.00
41	ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 4	4.0	Unidad	11843.20	CDP-13424	47372.80
42	ays04--R10 - Infusión frutal (Compra) - 4	4.0	Unidad	6787.20	CDP-13424	27148.80
43	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 3	4.0	Unidad	24531.75	CDP-13424	98127.00

44	ays04--R10 - Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra) - 1	4.0	Unidad	11165.60	CDP-13424	44662.40
45	ays04--R10 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	4.0	Unidad	2333.60	CDP-13424	9334.40
46	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	4435.20	CDP-13424	17740.80
47	ays04--R10 - Combustible para Cortadora de césped	4.0	Unidad	17849.25	CDP-13424	71397.00
48	ays04--R10 - Haraganes 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	7068.00	CDP-13424	28272.00
49	ays04--R10 - Haraganes 4 (Compra) - 1	4.0	Unidad	7068.00	CDP-13424	28272.00
50	ays04--R10 - Balde (Compra) - 1	4.0	Unidad	2898.40	CDP-13424	11593.60
51	ays04--R10 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 1	4.0	Unidad	1755.20	CDP-13424	7020.80
52	ays04--R10 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	17401.50	CDP-13424	69606.00
53	ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	4.0	Unidad	750.40	CDP-13424	3001.60
54	ays04--R10 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	15229.60	CDP-13424	60918.40
55	ays04--R10 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	15823.20	CDP-13424	63292.80

56	ays04--R10 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	64940.25	CDP-13424	259761.00
57	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	5239008.03	CDP-13424	5239008.03
58	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	995411.25	CDP-13424	995411.25
59	Operario de mantenimiento	2.0	Mes	2465868.00	AVF-27724	4931736.00
60	Operario de aseo y cafetería	2.0	Mes	4931736.00	AVF-27724	9863472.00
61	Líquido desengrasante (Compra)	2.0	Mes	23598.00	AVF-27724	47196.00
62	Detergente multiusos en polvo (Compra)	2.0	Mes	60048.00	AVF-27724	120096.00
63	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	2.0	Mes	18765.00	AVF-27724	37530.00
64	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	2.0	Mes	28728.00	AVF-27724	57456.00
65	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	2.0	Mes	2465.60	AVF-27724	4931.20
66	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	2.0	Mes	104616.00	AVF-27724	209232.00
67	Cera polimérica (Compra)	2.0	Mes	91080.00	AVF-27724	182160.00
68	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	2.0	Mes	11694.40	AVF-27724	23388.80
69	Ambientador 1 (Compra)	2.0	Mes	28462.50	AVF-27724	56925.00
70	Ambientador 2 (Compra)	2.0	Mes	50616.00	AVF-27724	101232.00
71	Insecticida 1 (Compra)	2.0	Mes	45616.50	AVF-27724	91233.00
72	Insecticida 2 (Compra)	2.0	Mes	54625.50	AVF-27724	109251.00
73	Limpiones 1 (Compra)	2.0	Mes	8409.60	AVF-27724	16819.20

74	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	2.0	Mes	7281.60	AVF-27724	14563.20
75	Esponjilla 3 (Compra)	2.0	Mes	1830.40	AVF-27724	3660.80
76	Escoba 5 (Compra)	2.0	Mes	20578.50	AVF-27724	41157.00
77	Cepillos 3 (Compra)	2.0	Mes	3535.20	AVF-27724	7070.40
78	Trapero 3 (Compra)	2.0	Mes	28030.50	AVF-27724	56061.00
79	Mango metálico trapero (Compra)	2.0	Mes	10678.40	AVF-27724	21356.80
80	Pads 1 (Compra)	2.0	Mes	47052.00	AVF-27724	94104.00
81	Pads 2 (Compra)	2.0	Mes	24336.00	AVF-27724	48672.00
82	Bolsas plásticas 1 (Compra)	2.0	Mes	10032.00	AVF-27724	20064.00
83	Bolsas plásticas 15 (Compra)	2.0	Mes	26041.50	AVF-27724	52083.00
84	Bolsas plásticas 16 (Compra)	2.0	Mes	26041.50	AVF-27724	52083.00
85	Bolsas plásticas 17 (Compra)	2.0	Mes	26041.50	AVF-27724	52083.00
86	Bolsas plásticas 21 (Compra)	2.0	Mes	36168.75	AVF-27724	72337.50
87	Guantes 4 (Compra)	2.0	Mes	12355.20	AVF-27724	24710.40
88	Guantes 5 (Compra)	2.0	Mes	10361.60	AVF-27724	20723.20
89	Guantes 8 (Compra)	2.0	Mes	16064.00	AVF-27724	32128.00
90	Papel higiénico 3 (Compra)	2.0	Mes	87930.00	AVF-27724	175860.00
91	Toallas para manos 6 (Compra)	2.0	Mes	22845.00	AVF-27724	45690.00
92	Vasos biodegradables 2 (Compra)	2.0	Mes	16572.00	AVF-27724	33144.00
93	Mezclador 1 (Compra)	2.0	Mes	1862.40	AVF-27724	3724.80
94	Servilleta papel (Compra)	2.0	Mes	4812.00	AVF-27724	9624.00

95	Filtro para greca 2 (Compra)	2.0	Mes	3955.20	AVF-27724	7910.40
96	Churrusco para tubos de greca (Compra)	2.0	Mes	1269.60	AVF-27724	2539.20
97	Café 1 (Compra)	2.0	Mes	129231.00	AVF-27724	258462.00
98	Azúcar 1 (Compra)	2.0	Mes	18564.75	AVF-27724	37129.50
99	Aromática de panela (Compra)	2.0	Mes	11843.20	AVF-27724	23686.40
100	Infusión frutal (Compra)	2.0	Mes	6787.20	AVF-27724	13574.40
101	Agua potable 4 (Compra)	2.0	Mes	24531.75	AVF-27724	49063.50
102	Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra)	2.0	Mes	11165.60	AVF-27724	22331.20
103	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	2.0	Mes	2333.60	AVF-27724	4667.20
104	Recogedor de basura 1 (Compra)	2.0	Mes	4435.20	AVF-27724	8870.40
105	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	2.0	Mes	17849.25	AVF-27724	35698.50
106	Haraganes 2 (Compra)	2.0	Mes	7068.00	AVF-27724	14136.00
107	Haraganes 4 (Compra)	2.0	Mes	7068.00	AVF-27724	14136.00
108	Balde (Compra)	2.0	Mes	2898.40	AVF-27724	5796.80
109	Soporte para Botellón de agua (Compra)	2.0	Mes	1755.20	AVF-27724	3510.40
110	Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento)	2.0	Mes	17401.50	AVF-27724	34803.00
111	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	2.0	Mes	750.40	AVF-27724	1500.80

112	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	2.0	Mes	15229.60	AVF-27724	30459.20
113	Horno microondas (Arrendamiento)	2.0	Mes	15823.20	AVF-27724	31646.40
114	Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento)	2.0	Mes	64940.25	AVF-27724	129880.50
115	Líquido desengrasante (Compra)	24.0	Unidad	5899.50	CDP-13424	141588.00
116	Detergente multiusos en polvo (Compra)	24.0	Unidad	3753.00	CDP-13424	90072.00
117	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	24.0	Unidad	4691.25	CDP-13424	112590.00
118	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	14.0	Unidad	3591.00	CDP-13424	50274.00
119	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	10.0	Unidad	2465.60	CDP-13424	24656.00
120	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	24.0	Unidad	4359.00	CDP-13424	104616.00
121	Cera polimérica (Compra)	21.0	Unidad	15180.00	CDP-13424	318780.00
122	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	20.0	Unidad	5847.20	CDP-13424	116944.00
123	Ambientador 1 (Compra)	30.0	Unidad	4743.75	CDP-13424	142312.50
124	Ambientador 2 (Compra)	20.0	Unidad	6327.00	CDP-13424	126540.00
125	Insecticida 1 (Compra)	15.0	Unidad	7602.75	CDP-13424	114041.25
126	Insecticida 2 (Compra)	4.0	Unidad	9104.25	CDP-13424	36417.00
127	Limpiadores 1 (Compra)	24.0	Unidad	1051.20	CDP-13424	25228.80
128	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	30.0	Unidad	1213.60	CDP-13424	36408.00
129	Esponjilla 3 (Compra)	24.0	Unidad	228.80	CDP-13424	5491.20

130	Escoba 5 (Compra)	24.0	Unidad	3429.75	CDP-13424	82314.00
131	Cepillos 3 (Compra)	24.0	Unidad	3535.20	CDP-13424	84844.80
132	Trapero 3 (Compra)	24.0	Unidad	4671.75	CDP-13424	112122.00
133	Mango metálico trapero (Compra)	24.0	Unidad	2669.60	CDP-13424	64070.40
134	Pads 1 (Compra)	5.0	Unidad	11763.00	CDP-13424	58815.00
135	Pads 2 (Compra)	2.0	Unidad	12168.00	CDP-13424	24336.00
136	Bolsas plásticas 1 (Compra)	77.0	Unidad	501.60	CDP-13424	38623.20
137	Bolsas plásticas 15 (Compra)	77.0	Unidad	1446.75	CDP-13424	111399.75
138	Bolsas plásticas 16 (Compra)	77.0	Unidad	1446.75	CDP-13424	111399.75
139	Bolsas plásticas 17 (Compra)	77.0	Unidad	1446.75	CDP-13424	111399.75
140	Bolsas plásticas 21 (Compra)	81.0	Unidad	1446.75	CDP-13424	117186.75
141	Guantes 4 (Compra)	18.0	Unidad	3088.80	CDP-13424	55598.40
142	Guantes 5 (Compra)	18.0	Unidad	2590.40	CDP-13424	46627.20
143	Guantes 8 (Compra)	18.0	Unidad	16064.00	CDP-13424	289152.00
144	Papel higiénico 3 (Compra)	30.0	Unidad	7327.50	CDP-13424	219825.00
145	Toallas para manos 6 (Compra)	24.0	Unidad	4569.00	CDP-13424	109656.00
146	Vasos biodegradables 2 (Compra)	20.0	Unidad	4143.00	CDP-13424	82860.00
147	Mezclador 1 (Compra)	20.0	Unidad	1862.40	CDP-13424	37248.00
148	Servilleta papel (Compra)	15.0	Unidad	1604.00	CDP-13424	24060.00
149	Filtro para greca 2 (Compra)	10.0	Unidad	1977.60	CDP-13424	19776.00
150	Churrusco para tubos de greca (Compra)	6.0	Unidad	1269.60	CDP-13424	7617.60

151	Café 1 (Compra)	16.0	Unidad	10769.25	CDP-13424	172308.00
152	Azúcar 1 (Compra)	24.0	Unidad	6188.25	CDP-13424	148518.00
153	Aromática de panela (Compra)	16.0	Unidad	2960.80	CDP-13424	47372.80
154	Infusión frutal (Compra)	15.0	Unidad	1696.80	CDP-13424	25452.00
155	Agua potable 4 (Compra)	15.0	Unidad	8177.25	CDP-13424	122658.75
156	Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra)	1.0	Unidad	11165.60	CDP-13424	11165.60
157	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	7.0	Unidad	2333.60	CDP-13424	16335.20
158	Recogedor de basura 1 (Compra)	9.0	Unidad	2217.60	CDP-13424	19958.40
159	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	10.0	Unidad	5949.75	CDP-13424	59497.50
160	Haraganes 2 (Compra)	2.0	Unidad	7068.00	CDP-13424	14136.00
161	Haraganes 4 (Compra)	2.0	Unidad	7068.00	CDP-13424	14136.00
162	Baile (Compra)	2.0	Unidad	2898.40	CDP-13424	5796.80
163	Soporte para Botellón de agua (Compra)	1.0	Unidad	1755.20	CDP-13424	1755.20
164	Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento)	2.0	Unidad	8700.75	CDP-13424	17401.50
165	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	5.0	Unidad	750.40	CDP-13424	3752.00
166	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	1.0	Unidad	15229.60	CDP-13424	15229.60
167	Horno microondas (Arrendamiento)	1.0	Unidad	15823.20	CDP-13424	15823.20

168	Esponjilla 3 (Compra) ajuste al centavo	1.0	Unidad	356.80	CDP-13424	356.80
-----	---	-----	--------	--------	-----------	--------

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	57	ays04--R10 - AIU	1.00	Unidad	5635662.40	CDP-13424	5635662.40
Editado	58	ays04--R10 - IVA	1.00	Unidad	1070775.85	CDP-13424	1070775.85

**Detalle o justificación de la aclaración**

Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la OC133138, Determinar cómo valor no ejecutado, la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON SETENTA Y SIETE CIENTO CENTAVOS M/CTE (\$84.806,77), teniendo en cuenta la actualización de los precios de los elementos, de aseo, por el incremento del IPC del 5,20%, y aumento salarial para los operarios de aseo de 9,5% de acuerdo con el Decreto 1572 de 2024. De acuerdo a lo descrito en el numeral inmediatamente anterior, las partes acuerdan reducir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 4225 del 12/01/2025 y del Registro Presupuestal del Compromiso No 1725 del 12/01/2025, el valor de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 84.806,77).

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Andrés Melo González*

Documento: *19.897.137*

*TATIANA CHACON Q.*

Firma de proveedor

Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero

Documento: 1014195851



## POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No 133138

**LUGAR Y FECHA:** Villavicencio, 24 JUN 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 79.897.177 de Bogotá

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No.1476 del 29/04/2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenio y/o contratos interadministrativos", adicionada y modificada parcialmente por la Resolución No 00364 del 12 de febrero de 2025".

**DATOS DEL CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL R&J 2022

**NIT:** NIT 901.677.477-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC: 1.014.195.851

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

### 1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS.

**OBJETO:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 6 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.

<b>INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:</b>	Acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023.
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>	11/09/2024
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	28/02/2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$39.082.999,90), IVA incluido y la administración, imprevistos y utilidad (AIU).
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	NO APLICA
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>	NO APLICA
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	NO APLICA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	El Proveedor presentó mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Intendente Jefe Nathalia Andrea Álvarez Cipamocha
<b>CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:</b>	Se realizó una adición por un valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$19.541.499,96), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad.  Se amplió el plazo de ejecución hasta el 28/02/2025.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA:**

CINCUENTA Y OCHO MILLONES, SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$58.624.499,86), IVA incluido y la administración, imprevistos y utilidad (AIU).

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

28 de febrero de 2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA N° 133138	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC** Y FECHA	VALOR
Principal	N° 13424 26/08/2025	\$39.082.999,90	N°104224 13/09/2024	\$39.082.999,90
Adición N°1	N°4225 12/01/2025	\$19.541.499,96	N°1725 12/01/2025	\$19.541.499,96

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:**

560-47-994000182483

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No:**

560-74-994000033318

**FECHA DE APROBACIÓN:**

24/12/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	23/12/2024	Adición y prorrogas N°1	24/12/2024

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Incumplimiento del contrato	\$11.517.086,00	11/09/2024	04/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$8.637.814,50	11/09/2024	06/03/2028
Calidad del servicio	\$5.758.543,00	11/09/2024	04/09/2025

Garantía responsabilidad civil extracontractual	260.000.000,00	02/01/2025	28/02/2025
---	----------------	------------	------------

#### 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la Orden de Compra No 133138, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los bienes, elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas y modificaciones, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	16/10/2024	\$ 9.586.796,23	RYJ 1633	18/10/2024	\$ 9.586.796,23	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	18/11/2024	\$9.770.749,98	RYJ 177	15/11/2024	\$ 9.770.749,98	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	18/12/2024	\$9.770.749,98	RYJ 1947	11/12/2024	\$ 9.770.749,98	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	27/12/2024	\$9.954.703,71	RYJ 2094	27/12/2024	\$ 9.954.703,71	0
ADICION	N/A	N/A	5	7/02/2025	\$ 10.634.777,94	RYJ 2197	4/02/2025	\$ 10.634.777,94	0
ADICION	N/A	N/A	6	20/03/2025	\$ 8.821.915,25	RYJ 2359	20/03/2025	\$ 8.821.915,25	0
			TOTAL, RECIBIDO		58.539.693,09	TOTAL, FACTURADO		58.539.693,09	

#### 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 58.624.499,86	\$ 58.539.693,09	\$ 84.806,77	\$ 58.539.693,09	\$ 58.539.693,09	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

#### PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	DEDUCCIONES	Valor neto
104224	190024	421384124	12/11/2024	\$9.586.796,23	\$46.692,00	\$9.540.104,23
104224	212324	469231024	6/12/2024	\$9.770.749,98	\$47.587,00	\$9.723.162,98
104224	218224	513256324	26/12/2024	\$9.770.749,98	\$47.587,00	\$9.723.162,98
104224	219124	651825	9/01/2025	\$9.954.703,71	\$48.484,00	\$9.906.219,71
1725	44625	44344325	26/02/2025	\$10.634.777,94	\$51.796,00	\$10.582.981,94
1725	57525	84866125	28/03/2025	\$8.821.915,25	\$42.967,00	\$8.778.948,25
TOTAL				\$58.539.693,09	\$285.113,00	\$58.254.580,09

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO:** No aplica

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** No aplica  
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** No aplica  
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** No aplica  
**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica  
**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:** No aplica

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-085081-MEVIL	18/10/2024	17/09/2024 al 16/10/2024
2	GS-2024-094733-MEVIL	18/11/2024	17/10/2024 al 16/11/2024
3	GS-2024-104131-MEVIL	18/12/2024	17/11/2024 a 16/12/2024
4	GS-2025-004145-MEVIL	16/01/2025	17/12/2024 al 16/01/2025
5	GS-2025-026300-MEVIL	19/03/2025	17/01/2024 al 16/02/2025
6	GS-2025-026761-MEVIL	20/03/2025	17/02/2025 al 28/02/2025
7	GS-2025-052442-MEVIL	27/05/2025	17/09/2024 al 28/02/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la aceptación de oferta N°133138, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

## 8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No 133138, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, atendiendo los informes presentados por el Supervisor contrato OC 133138, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 03 JUN 2025 firmada por la señora representante legal, mediante la cual hace constar que se encuentra a Paz y Salvo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

## 9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Intendente Jefe NATHALIA ANDREA ALVAREZ CIPAMOCHA  
Supervisor de la Orden de Compra

**POR EL CONTRATISTA:**

UNION TEMPORAL R&J 2022

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Señora TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO

Por todo lo anterior, las partes,

## ACUERDAN

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la OC133138, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado, la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON SETENTA Y SIETE CIENTO CENTAVOS M/CTE \$84.806,77), teniendo en cuenta la actualización de los precios de los elementos, de aseo, por el incremento del IPC del 5,20%, y aumento salarial para los operarios de aseo de 9,5% de acuerdo con el Decreto 1572 de 2024.

**TERCERO:** De acuerdo a lo descrito en el numeral inmediatamente anterior, las partes acuerdan reducir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 4225 del 12/01/2025 y del Registro Presupuestal del

Compromiso No 1725 del 12/01/2025, el valor de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 84.806,77).

**CUARTO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de las condiciones y términos establecidos en la presente orden de compra).

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio el, **24 JUN 2025**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Corenel **MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ**  
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

**POR EL CONTRATISTA,**

**TATIANA CHACÓN Q.**  
Señora **TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO**  
Cedula de Ciudadanía CC: 1.014.195.851  
Representante legal UNION TEMPORAL R&J 2022

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Intendente Jefe **NATHALIA ANDREA ALVAREZ CIPAMOCHA**  
Supervisor Orden de Compra No 133138 - NUSEFA

Elaborado por: IJ. Nathalia Andrea Álvarez Cipamocha / Supervisor OC133138  
Revisado por: IT. Linda Yibeth Peña - AREAD-GRUCO  
Revisado por: IT. Freddy Alberto Moreno González - COMAN-ASJUR (E)  
Revisado por: IJ. Jackson Enrique Contreras Beltrán - AREAD - ARH  
Revisado por: ST. Clara Mercedes Campos Triana - COMAN SEPRI  
Revisado por: CT. Julián Ricardo Abella Lesmes - AREAD-GRUCO  
Revisado por: TC. Luis Carlos Cano Méndez - SUBCO-AREAD (E)  
Revisado por: TC. Dorian Alexander Valencia Velásquez - COMAN SUBCO  
Fecha de Elaboración: 24/06/2025  
Ubicación: Ubicación: D:2025ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2025

Granja Campo alegre vereda caños negros  
Teléfono 6611919 EXT 49414  
[mevil.arcon@policia.gov.co](mailto:mevil.arcon@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La unión temporal se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (3) días del mes Junio de dos mil veinticinco (2025).

**TATIANA CHACÓN Q.**

Tatiana Julieth Chacón Quintero  
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal

Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Cr 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [licitacionesutryj2022@gmail.com](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)

